

凤 县 财 政 局

凤县财政局

关于 2025 年红花铺镇永生村蜂蜜加工厂 生产线修复项目绩效运行监控报告

凤县红花铺镇人民政府：

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展 2025 年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103 号）相关规定，我局对你单位实施的 2025 年红花铺镇永生村蜂蜜加工厂生产线修复项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目属产业基础设施修复项目，旨在通过修复蜂蜜加工生产线和完善冷藏设施，提升蜂蜜产业加工能力，促进村级集体经济发展。

（二）预算安排

项目总投资 109.6 万元，为县级财政安排的产业发展专项资金。资金按项目实施进度和合同约定分期拨付。

（三）绩效目标

通过项目实施，预计年加工蜂蜜 700 吨，带动就业 28 人，

人均增收 6000 元，实现村集体经济年收益 9 万元，并按 7:3 比例进行差异化分红。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与项目实施效果开展全过程监控，确保财政资金规范高效使用，及时发现并纠正执行偏差，保障产业项目发挥预期效益。

（二）监控方法

采取实地核查与资料审核相结合方式，通过查阅采购合同、支付凭证、施工记录等资料，对项目进度、资金使用和绩效目标实现程度进行综合评价。

（三）监控局限性说明

项目尚未完全竣工，部分绩效指标需待项目完工投产后方能准确评估。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目按计划推进情况：

1. 截止 7 月底，未完成 100ML-500ML 蜂蜜加工生产线设备安装。
2. 完成修复蜂蜜冷藏库 1 个，正在修复 1 个，（容量 50 吨/个）。
3. 完成冷库地面硬化工程。

（二）预算执行情况

项目预算 109.6 万元，已支付 65.76 万元，预算执行率 60%，

资金拨付与工程进度基本匹配。

（三）目标实现程度

项目主体工程基本完成，预计投产后可实现预设绩效目标。但目前仍处于建设期，部分效益指标尚未完全显现。

四、绩效监控结论

项目预算执行基本规范，主体工程建设按计划推进，资金使用符合财政管理规定。但项目实施过程中存在供应链管理、现场管理和进度管控等方面的问题，需及时改进。

五、存在的问题

（一）供应链风险管理不足

对关键设备供应商生产周期预判不足，缺乏有效的备选采购方案，影响项目整体进度。

（二）现场管理水平有待提升

厂区物品堆放杂乱，环境卫生状况不佳，反映出日常管理不够精细。

（三）监督管理机制不健全

项目主管单位对工程进度督促不够及时，日常监督检查不到位，导致项目进展缓慢。

六、财政意见与建议

（一）完善风险防控机制

建议建立供应商备选库和关键物料预警机制，加强与多家供应商的战略合作，降低供应链风险。

（二）加强项目全过程管理

建立健全项目管理制度，明确各方责任，强化日常监督检查，

确保项目按计划推进。

（三）提升现场管理水平

制定厂区管理规范，整治环境卫生，为项目投产运营创造良好条件。

（四）强化绩效结果应用

将本次监控发现的问题作为改进项目管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



附件 2:

项目支出绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称		实施单位		凤县红花铺镇永生村		凤县红花铺镇永生村		全年预计执行率			
主管部门及代码		凤县红花铺镇人民政府 (117001)		2025年红花铺镇永生村蜂蜜加工厂生产线修复项目		1-7月执行数		1-7月执行率			
项目资金 109.6万元		年初预算数		109.6		65.76		60%			
年度资金总额:		109.6		65.76		65.76		60%			
其中: 本年一般公共预算拨款											
其他资金											
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			备注	
	产出指标	数量指标	修复加工生产流水线	≥1条		100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他
			蜂蜜冷藏库	≥2个	1个	100%					
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%		100%					
			项目(工程)完成及时率	=100%		100%					
	成本指标	财政投入资金	=109.6万元	65.76万元	100%						
		村集体经济年收益	≥9万元		100%						
	经济效益指标	带动脱贫人口(含监测对象)就业人数	直接受益脱贫人口(含监测对象)户数	≥28人	21	100%					
			直接受益脱贫人口(含监测对象)人数	≥55人		100%					
	社会效益指标	生产资料安全达标率	项目设计使用年限	=100%	100%	100%					
农民群众满意度			≥95%	≥95%	100%						
生态效益指标	可持续性影响指标	服务对象满意度	≥10年	≥10年	100%						
		满意度指标	≥95%	≥95%	100%						
绩效指标	完成目标可能性	确定能	有可能	完全不可能	√	√	√	√	√		
		原因说明	生产设施设备到货后立即安装	项目完工后立即验收	项目时序进度达标	项目正常运转后实现收益	项目正在建设中,目前通过就业带动脱贫户增收	项目正常运转后实现收益后,即进行分红			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。